

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 16 grudnia 2024r.

Druk 143

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r., Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lipca 2024r., Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2024r., Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr VIII/66/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r.;

Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 147/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 września 2024r.; Uchwałą Nr X/81/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2024r., Zarządzeniem Nr 161/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 października 2024r., Zarządzeniem Nr 165/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2024r., Zarządzeniem Nr 173/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 października 2024r., Uchwałą Nr XI/98/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024r., Zarządzeniem Nr 178/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2024r., Uchwałą Nr XII/120/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 196/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **27.119,98zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **147.443.192,07zł**, z tego:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 143.919.033,07zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **27.119,98zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **149.288.308,42zł**.

3) W § 2 ust. 2:

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 132.494.749,71zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 86.115.494,06zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 52.495.907,03zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.619.587,03zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 30.461.365,07zł.

4) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 12.487.655zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 18.443.710,07zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 140.789zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 7, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 27.119,98zł, w tym:

1. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 23.497,98zł – zgodnie z rozstrzygnięciem drugiej tury rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” oraz na podstawie oświadczenia o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”.

2. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 3.622zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich: w Żydowie (1.414zł), w Kiekrzu (1.480zł), w Przybrodzie (159zł) oraz w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (569zł).

II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 27.119,98zł, w tym:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przenosi się środki finansowe w kwocie 14.278zł (w tym: z § 4220 kwotę 3.000zł, z § 4260 kwotę 10.000zł, z § 4280 kwotę 1.000zł, z § 4480 kwotę 278zł) do § 4210 kwotę 7.000zł oraz do § 4300 kwotę 7.278zł - celem prawidłowej realizacji zadań.

2. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, celem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			160 000,00	160 000,00
	80101		160 000,00	160 000,00
		4110	17 000,00	17 000,00
		4790	143 000,00	143 000,00

80107		0,00	0,00
	4110	6 500,00	6 500,00
	4790	-6 500,00	-6 500,00
80150		0,00	0,00
	4110	13 000,00	13 000,00
	4120	2 000,00	2 000,00
	4210	20 000,00	20 000,00
	4270	-99 000,00	-99 000,00
	4790	64 000,00	64 000,00

3. W dziale 801, rozdziale 80104 *Przedszkola*, w § 2310 zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000zł zgodnie z wnioskiem Gminnej Jednostki Oświatowej w Mrowinie (w związku ze zmianą liczby dzieci z terenu Gminy Rokietnica uczęszczających do przedszkoli w IV kwartale 2024r.).

4. W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 23.497,98zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.030,13zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.035,90zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 431,95zł.

5. W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1.480zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kiekrz-Pawłowice, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia.

6. W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 2.142zł – zgodnie z wnioskami Sołectw: w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uzasadnienie
Żydowo-Rostworowo	921	92195	1 414,00 zł			zakup ławek
Mrowino-Cerekwica	921	92195			569,00 zł	uporządkowanie terenu
Przybroda	921	92195		159,00 zł		zakup artykułów spożywczych
Rokietnica	921	92195	- 500,00 zł		500,00 zł	usługi drukarskie
Razem			914,00 zł	159,00 zł	1 069,00 zł	

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 360 785,72	23 497,98	7 384 283,70
	85504		Wspieranie rodziny	41 880,57	23 497,98	65 378,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 930,07	23 497,98	47 428,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 271,00	3 622,00	62 893,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 571,00	3 622,00	44 193,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 571,00	3 622,00	44 193,00
Razem:				147 416 072,09	27 119,98	147 443 192,07

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 150,00	0,00	1 910 150,00	
			Ochotnicze straże pożarne	1 474 850,00	0,00	1 474 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	7 000,00	158 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	7 278,00	953 278,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-278,00	4 722,00	
					74 868 601,39	0,00	74 868 601,39
			80101		Szkoły podstawowe	34 591 744,05	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949 085,00	17 000,00	3 966 085,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 248 588,55	143 000,00	19 391 588,55	
	80104		Przedszkola	30 692 383,21	-160 000,00	30 532 383,21	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 439 885,00	-160 000,00	2 279 885,00	
	80107		Świetlice szkolne	2 544 373,56	0,00	2 544 373,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 490,00	6 500,00	333 990,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 982,12	-6 500,00	1 653 482,12	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 988,75	0,00	1 762 988,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 860,00	13 000,00	118 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,52	2 000,00	16 731,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 479,23	20 000,00	162 479,23	
		4270	Zakup usług remontowych	613 822,00	-99 000,00	514 822,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 965,00	64 000,00	683 965,00	
			Rodzina	7 657 504,72	23 497,98	7 681 002,70	
	85504		Wspieranie rodziny	378 599,57	23 497,98	402 097,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 328,00	20 030,13	196 358,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 392,60	3 035,90	34 428,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,97	431,95	4 861,92	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 397,86	3 622,00	3 067 019,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 182,92	1 480,00	1 277 662,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 901,00	1 480,00	32 381,00
	92195	Pozostała działalność	340 231,94	2 142,00	342 373,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 997,50	914,00	49 911,50
	4220	Zakup środków żywności	29 192,50	159,00	29 351,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177 835,94	1 069,00	178 904,94
		Razem:	149 261 188,44	27 119,98	149 288 308,42

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Jednostki sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota dotacji	
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	celowej
600			Transport i łączność		6 117 316,00
	60001		Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe		419 511,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		419 511,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 297 805,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 297 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 983 059,00
	80101		Szkoły podstawowe		684 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		684 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 951,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 951,00
	80104		Przedszkola		2 279 885,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 279 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 223,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 223,00
851			Ochrona zdrowia		67 280,00
	85158		Izby wytrzeźwień		67 280,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		67 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00
	85395		Pozostała działalność		150 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		860 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		860 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		125 000,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 000,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
Razem:			2 170 000,00	10 317 655,00
Suma ogółem:				12 487 655,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Klasyfikacja			Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	podmiotowej	celowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 843 710,07	-
	80104		Przedszkola	16 773 642,87	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 192,08	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 601 450,79	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 036 505,32	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 733,92	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 007 771,40	
	80195		Pozostała działalność	33 561,88	
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 561,88	
851			Ochrona zdrowia	-	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	7 000,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000,00
	85395		Pozostała działalność		45 000,00
		2367	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
		2369	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 100,00

92195	Pozostała działalność		28 100,00
	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
2360			28 100,00
926	Kultura fizyczna	-	494 900,00
92695	Pozostała działalność	-	494 900,00
	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
2360			494 900,00
	Razem:	17 843 710,07	600 000,00
	Suma ogółem:		18 443 710,07

